

**UCHWAŁA NR XV/79/12  
RADY GMINY GRODZISK**

z dnia 27 listopada 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 1420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

**§ 2.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

**§ 3.** Dokonać aktualizacji załącznika Nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2012 r" Uchwały Nr IX/51/11 Rady Gminy Grodzisk z dnia 29 grudnia 2011 r zgodnie z załącznikiem Nr 3;

**§ 4.** Dokonać aktualizacji załącznika Nr 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2012 r" Uchwały Nr IX/51/11 Rady Gminy Grodzisk z dnia 29 grudnia 2011 r zgodnie z załącznikiem Nr 4;

**§ 5.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000 zł;
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 328 895 zł.

**§ 6.** Wprowadza się zmiany w § 13 pkt 1 Uchwały Nr IX/51/11 Rady Gminy Grodzisk z dnia 29 grudnia 2011 r, który otrzymuje nowe brzmienie: Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały.

**§ 7.** Objasnienia zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5;

**§ 8.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 13 123 139 zł w tym:

- dochody ogółem 13 123 139 zł w tym:
- dochody majątkowe 1 862 488 zł

2. Wydatki ogółem 11 911 289 zł w tym:

- wydatki bieżące 10 673 919 zł
- wydatki majątkowe 1 237 370 zł

**§ 9.** Dochody budżetu w wysokości 1 252 274 zł przeznacza się na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych na potrzeby Gminy Grodzisk" finansowanych z udziałem środków europejskich.

**§ 10.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 40 424 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- wolne środki w kwocie 40 424 zł.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/79/12

Rady Gminy Grodzisk

z dnia 27 listopada 2012 r.

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 2 407 882,00      | 0,00         | 16 443,00   | 2 424 325,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 367 044,00      | 0,00         | 16 443,00   | 1 383 487,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00              | 0,00         | 16 443,00   | 16 443,00                   |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia  | 6 004 466,00      | 0,00         | 40 148,00   | 6 044 614,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 3 923 441,00      | 0,00         | 40 148,00   | 3 963 589,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

|                             |       |      |   |                     |             |                  |                     |
|-----------------------------|-------|------|---|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
|                             |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 923 441,00        | 0,00        | 40 148,00        | 3 963 589,00        |
| 921                         |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 0,00                | 0,00        | 24 990,00        | 24 990,00           |
|                             |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00        | 24 990,00        | 24 990,00           |
|                             | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 0,00                | 0,00        | 24 990,00        | 24 990,00           |
|                             |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00        | 24 990,00        | 24 990,00           |
|                             |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich   | 0,00                | 0,00        | 24 990,00        | 24 990,00           |
| <b>bieżące :<br/>razem:</b> |       |      |   | <b>9 249 596,00</b> | <b>0,00</b> | <b>81 581,00</b> | <b>9 331 177,00</b> |
|                             |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 323 449,00          | 0,00        | 24 990,00        | 348 439,00          |
| <b>majątkowe</b>            |       |      |   |                     |             |                  |                     |
| 754                         |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 1 252 274,00        | -97 618,00  | 0,00             | 1 154 656,00        |
|                             |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 252 274,00        | -97 618,00  | 0,00             | 1 154 656,00        |
|                             | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 1 252 274,00        | -97 618,00  | 0,00             | 1 154 656,00        |
|                             |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 252 274,00        | -97 618,00  | 0,00             | 1 154 656,00        |
|                             |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 252 274,00        | -97 618,00  | 0,00             | 1 154 656,00        |
| 801                         |       |      | Oświata i wychowanie  | 270 370,00          | -101 733,00 | 0,00             | 168 637,00          |
|                             |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 270 370,00          | -101 733,00 | 0,00             | 168 637,00          |
|                             | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 270 370,00          | -101 733,00 | 0,00             | 168 637,00          |

|                                |       |      |   |                     |                    |                  |                     |
|--------------------------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|
|                                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 270 370,00          | -101 733,00        | 0,00             | 168 637,00          |
|                                |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 270 370,00          | -101 733,00        | 0,00             | 168 637,00          |
| 900                            |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 0,00                | 0,00               | 60 300,00        | 60 300,00           |
|                                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00               | 60 300,00        | 60 300,00           |
|                                | 90095 |      | Pozostała działalność   | 0,00                | 0,00               | 60 300,00        | 60 300,00           |
|                                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00               | 60 300,00        | 60 300,00           |
|                                |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00                | 0,00               | 60 300,00        | 60 300,00           |
| 921                            |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 468 635,00          | -139 740,00        | 0,00             | 328 895,00          |
|                                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 468 635,00          | -139 740,00        | 0,00             | 328 895,00          |
|                                | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 468 635,00          | -139 740,00        | 0,00             | 328 895,00          |
|                                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 468 635,00          | -139 740,00        | 0,00             | 328 895,00          |
|                                |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 468 635,00          | -139 740,00        | 0,00             | 328 895,00          |
| <b>majątkowe :<br/>razem:</b>  |       |      |   | <b>2 141 279,00</b> | <b>-339 091,00</b> | <b>60 300,00</b> | <b>1 862 488,00</b> |
|                                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 991 279,00        | -339 091,00        | 60 300,00        | 1 712 488,00        |
| Rodzaj zadania: <b>Zlecone</b> |       |      |   |                     |                    |                  |                     |

| Dział                       | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie       | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------------|----------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                           | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6                  | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>              |          |      |   |                      |                    |                   |                             |
| 852                         |          |      | Pomoc społeczna   | 1 292 400,00         | 0,00               | 20 000,00         | 1 312 400,00                |
|                             |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                        |
|                             | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                           | 1 245 850,00         | 0,00               | 20 000,00         | 1 265 850,00                |
|                             |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                        |
|                             |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 245 850,00         | 0,00               | 20 000,00         | 1 265 850,00                |
| <b>bieżące :<br/>razem:</b> |          |      |   | <b>1 909 474,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>20 000,00</b>  | <b>1 929 474,00</b>         |
|                             |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                        |
| <b>Ogółem:</b>              |          |      |   |                      |                    |                   |                             |
|                             |          |      |   | <b>13 300 349,00</b> | <b>-339 091,00</b> | <b>161 881,00</b> | <b>13 123 139,00</b>        |
|                             |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | <b>2 314 728,00</b>  | <b>-339 091,00</b> | <b>85 290,00</b>  | <b>2 060 927,00</b>         |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/79/12

Rady Gminy Grodzisk

z dnia 27 listopada 2012 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział                                     | Rozdział   | §   |              | Plan      | Z tego          |                                |         |      |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |        |  |      |
|---|--|---|--------------|-----------|-----------------|--------------------------------|---------|------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|------|
|   |  |   |              |           | Wydatki bieżące | z tego:                        |         |      |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |  |      |
|   |  |   |              |           |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |              |           |                 |                                |         |      |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |        |  |      |
| 1   | 2  | 3   |              | 5         | 6               | 7                              | 8       | 9    | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18   |      |
| Wydatki razem:                            |  |   | przed zmianą | 65 058,00 | 65 058,00       | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 65 058,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |      |
|   |  |   | zmniejszenie | 0,00      | 0,00            | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|   |  |   | zwiększenie  | 0,00      | 0,00            | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|   |  |   | po zmianach  | 65 058,00 | 65 058,00       | 0,00                           | 0,00    | 0,00 | 65 058,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne:

| Dział                                     | Rozdział   | §   |              |              | Plan         | Z tego          |                                |            |      |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |        |      |
|---|--|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|
|   |  |   |              |              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |      |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |      |
|   |  |   |              |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:    |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |              |              |              |                 |                                |            |      |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |        |      |
| 1   | 2  | 3   |              |              | 5            | 6               | 7                              | 8          | 9    | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18   |
| 750                                       |  | Administracja publiczna   | przed zmianą | 1 400 925,00 | 1 400 925,00 | 1 287 586,00    | 914 646,00                     | 372 940,00 | 0,00 | 69 600,00                  | 43 739,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|   |  |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|   |  |   | zwiększenie  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 2 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|   |  |   | po zmianach  | 1 402 925,00 | 1 402 925,00 | 1 289 586,00    | 914 646,00                     | 374 940,00 | 0,00 | 69 600,00                  | 43 739,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|   | 75095  | Pozostała działalność   | przed zmianą | 96 800,00    | 96 800,00    | 87 800,00       | 70 000,00                      | 17 800,00  | 0,00 | 9 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

|     |       |      |  |              |            |            |            |           |           |      |          |      |      |      |           |           |      |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|----------|------|------|------|-----------|-----------|------|
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 98 800,00  | 98 800,00  | 89 800,00  | 70 000,00 | 19 800,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |  | przed zmianą | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00      | 1 500,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego    | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00      | 3 500,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 190 698,00 | 154 698,00 | 145 698,00 | 66 410,00 | 79 288,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -300,00    | -300,00    | -300,00    | -300,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 191 398,00 | 155 398,00 | 146 398,00 | 67 110,00 | 79 288,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                          | przed zmianą | 187 198,00 | 151 198,00 | 142 198,00 | 66 410,00 | 75 788,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -300,00    | -300,00    | -300,00    | -300,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 187 898,00 | 151 898,00 | 142 898,00 | 67 110,00 | 75 788,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | przed zmianą | 8 480,00   | 8 480,00   | 8 480,00   | 8 480,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 9 480,00   | 9 480,00   | 9 480,00   | 9 480,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                           | przed zmianą | 1 380,00   | 1 380,00   | 1 380,00   | 1 380,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -300,00    | -300,00    | -300,00    | -300,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 1 080,00   | 1 080,00   | 1 080,00   | 1 080,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |

|     |       |      |  |              |              |              |              |              |            |      |            |      |      |            |            |            |            |      |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego  | przed zmianą | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 22 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 322 000,00   | 322 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 322 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | przed zmianą | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 22 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 322 000,00   | 322 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 322 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | przed zmianą | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 22 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 322 000,00   | 322 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 322 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 5 168 215,00 | 4 704 468,00 | 4 523 898,00 | 3 620 143,00 | 903 755,00 | 0,00 | 180 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 463 747,00 | 463 747,00 | 449 747,00 | 0,00 |



|  |       |   |   |              |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |             |             |             |      |
|--|-------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|------|
|  |       |   |   | zmniejszenie | -213 395,00  | -48 685,00   | -47 685,00   | -27 334,00   | -20 351,00 | 0,00 | -1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -164 710,00 | -164 710,00 | -164 710,00 | 0,00 |
|  |       |   |   | zwiększenie  | 85 951,00    | 85 951,00    | 85 951,00    | 73 251,00    | 12 700,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|  |       |   |   | po zmianach  | 5 040 771,00 | 4 741 734,00 | 4 562 164,00 | 3 666 060,00 | 896 104,00 | 0,00 | 179 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 037,00  | 299 037,00  | 285 037,00  | 0,00 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe                             |   | przed zmianą | 3 086 036,00 | 2 622 289,00 | 2 505 224,00 | 2 015 971,00 | 489 253,00 | 0,00 | 117 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 747,00  | 463 747,00  | 449 747,00  | 0,00 |
|  |       |   |   | zmniejszenie | -176 710,00  | -12 000,00   | -12 000,00   | 0,00         | -12 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -164 710,00 | -164 710,00 | -164 710,00 | 0,00 |
|  |       |   |   | zwiększenie  | 36 000,00    | 36 000,00    | 36 000,00    | 24 000,00    | 12 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|  |       |   |   | po zmianach  | 2 945 326,00 | 2 646 289,00 | 2 529 224,00 | 2 039 971,00 | 489 253,00 | 0,00 | 117 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 037,00  | 299 037,00  | 285 037,00  | 0,00 |
|  |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne          | przed zmianą | 267 711,00   | 267 711,00   | 267 711,00   | 267 711,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|  |       |   |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|  |       |   |   | zwiększenie  | 24 000,00    | 24 000,00    | 24 000,00    | 24 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|  |       |   |   | po zmianach  | 291 711,00   | 291 711,00   | 291 711,00   | 291 711,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia              | przed zmianą | 239 487,00   | 239 487,00   | 239 487,00   | 0,00         | 239 487,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|  |       |   |   | zmniejszenie | -12 000,00   | -12 000,00   | -12 000,00   | 0,00         | -12 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|  |       |   |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|  |       |   |   | po zmianach  | 227 487,00   | 227 487,00   | 227 487,00   | 0,00         | 227 487,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                     | przed zmianą | 52 500,00    | 52 500,00    | 52 500,00    | 0,00         | 52 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|  |       |   |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|  |       |   |   | zwiększenie  | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|  |       |   |   | po zmianach  | 64 500,00    | 64 500,00    | 64 500,00    | 0,00         | 64 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|  |       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 270 370,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 370,00  | 270 370,00  | 270 370,00  | 0,00 |
|  |       |   |   | zmniejszenie | -101 733,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -101 733,00 | -101 733,00 | -101 733,00 | 0,00 |
|  |       |   |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|  |       |   |   | po zmianach  | 168 637,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 637,00  | 168 637,00  | 168 637,00  | 0,00 |
|  |       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 179 377,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 377,00  | 179 377,00  | 179 377,00  | 0,00 |
|  |       |   |   | zmniejszenie | -62 977,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62 977,00  | -62 977,00  | -62 977,00  | 0,00 |
|  |       |   |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|  |       |   |   | po zmianach  | 116 400,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 400,00  | 116 400,00  | 116 400,00  | 0,00 |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |   | przed zmianą | 131 208,00   | 131 208,00   | 123 728,00   | 117 968,00   | 5 760,00   | 0,00 | 7 480,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|  |       |   |   | zmniejszenie | -25 200,00   | -25 200,00   | -24 200,00   | -24 200,00   | 0,00       | 0,00 | -1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|  |       |   |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|  |       |   |   | po zmianach  | 106 008,00   | 106 008,00   | 99 528,00    | 93 768,00    | 5 760,00   | 0,00 | 6 480,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|  |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 7 480,00     | 7 480,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 7 480,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|  |       |   |   | zmniejszenie | -1 000,00    | -1 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | -1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|  |       |   |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|  |       |   |   | po zmianach  | 6 480,00     | 6 480,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 6 480,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|  |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | przed zmianą | 91 740,00    | 91 740,00    | 91 740,00    | 91 740,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|  |       |   |   | zmniejszenie | -21 000,00   | -21 000,00   | -21 000,00   | -21 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |

|  |  |      |                                     |              |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|------|-------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  |      |                                     | zwiększenie  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                     | po zmianach  | 70 740,00 | 70 740,00 | 70 740,00 | 70 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składowe na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 16 143,00 | 16 143,00 | 16 143,00 | 16 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                     | zmniejszenie | -2 700,00 | -2 700,00 | -2 700,00 | -2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                     | zwiększenie  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                     | po zmianach  | 13 443,00 | 13 443,00 | 13 443,00 | 13 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składowe na Fundusz Pracy           | przed zmianą | 2 617,00  | 2 617,00  | 2 617,00  | 2 617,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                     | zmniejszenie | -500,00   | -500,00   | -500,00   | -500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                     | zwiększenie  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                     | po zmianach  | 2 117,00  | 2 117,00  | 2 117,00  | 2 117,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |                            |  |              |              |              |            |            |            |      |           |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|
|  | 80110 | Gimnazja                   |  | przed zmianą | 966 156,00   | 966 156,00   | 913 031,00 | 870 466,00 | 42 565,00  | 0,00 | 53 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                            |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                            |  | zwiększenie  | 46 617,00    | 46 617,00    | 46 617,00  | 46 617,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                            |  | po zmianach  | 1 012 773,00 | 1 012 773,00 | 959 648,00 | 917 083,00 | 42 565,00  | 0,00 | 53 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników        | przed zmianą | 675 865,00   | 675 865,00   | 675 865,00 | 675 865,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                            |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                            |  | zwiększenie  | 23 617,00    | 23 617,00    | 23 617,00  | 23 617,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                            |  | po zmianach  | 699 482,00   | 699 482,00   | 699 482,00 | 699 482,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110                       | Składowe na ubezpieczenia społeczne      | przed zmianą | 115 595,00   | 115 595,00   | 115 595,00 | 115 595,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                            |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                            |  | zwiększenie  | 23 000,00    | 23 000,00    | 23 000,00  | 23 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                            |  | po zmianach  | 138 595,00   | 138 595,00   | 138 595,00 | 138 595,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół |  | przed zmianą | 561 380,00   | 561 380,00   | 559 280,00 | 272 201,00 | 287 079,00 | 0,00 | 2 100,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                            |  | zmniejszenie | -10 985,00   | -10 985,00   | -10 985,00 | -2 634,00  | -8 351,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                            |  | zwiększenie  | 134,00       | 134,00       | 134,00     | 134,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                            |  | po zmianach  | 550 529,00   | 550 529,00   | 548 429,00 | 269 701,00 | 278 728,00 | 0,00 | 2 100,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników        | przed zmianą | 193 839,00   | 193 839,00   | 193 839,00 | 193 839,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                            |  | zmniejszenie | -2 634,00    | -2 634,00    | -2 634,00  | -2 634,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                            |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                            |  | po zmianach  | 191 205,00   | 191 205,00   | 191 205,00 | 191 205,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300                       | Zakup usług pozostałych                  | przed zmianą | 48 180,00    | 48 180,00    | 48 180,00  | 0,00       | 48 180,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                            |  | zmniejszenie | -8 351,00    | -8 351,00    | -8 351,00  | 0,00       | -8 351,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                            |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                            |  | po zmianach  | 39 829,00    | 39 829,00    | 39 829,00  | 0,00       | 39 829,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4780                       | Składowe na Fundusz Emerytur Pomostowych | przed zmianą | 1 436,00     | 1 436,00     | 1 436,00   | 1 436,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                            |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |  |   |              |            |            |            |            |            |      |            |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|--|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
|     |       |  |   | zwiększenie  | 134,00     | 134,00     | 134,00     | 134,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |   | po zmianach  | 1 570,00   | 1 570,00   | 1 570,00   | 1 570,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                           |   | przed zmianą | 163 777,00 | 163 777,00 | 162 977,00 | 143 513,00 | 19 464,00  | 0,00 | 800,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |   | zmniejszenie | -500,00    | -500,00    | -500,00    | -500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |   | zwiększenie  | 3 200,00   | 3 200,00   | 3 200,00   | 2 500,00   | 700,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |   | po zmianach  | 166 477,00 | 166 477,00 | 165 677,00 | 145 513,00 | 20 164,00  | 0,00 | 800,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 18 841,00  | 18 841,00  | 18 841,00  | 18 841,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |   | zwiększenie  | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |   | po zmianach  | 21 341,00  | 21 341,00  | 21 341,00  | 21 341,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | przed zmianą | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |   | zmniejszenie | -500,00    | -500,00    | -500,00    | -500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |   | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |   | po zmianach  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | przed zmianą | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |   | zwiększenie  | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 0,00       | 700,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |   | po zmianach  | 2 700,00   | 2 700,00   | 2 700,00   | 0,00       | 2 700,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       | Pomoc społeczna  |   | przed zmianą | 531 391,00 | 531 391,00 | 264 670,00 | 159 522,00 | 105 148,00 | 0,00 | 266 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |   | zmniejszenie | -2 700,00  | -2 700,00  | -2 700,00  | 0,00       | -2 700,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |   | zwiększenie  | 3 500,00   | 3 500,00   | 2 700,00   | 500,00     | 2 200,00   | 0,00 | 800,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |   | po zmianach  | 532 191,00 | 532 191,00 | 264 670,00 | 160 022,00 | 104 648,00 | 0,00 | 267 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |   | przed zmianą | 230 028,00 | 230 028,00 | 75 000,00  | 0,00       | 75 000,00  | 0,00 | 155 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |   | zmniejszenie | -2 200,00  | -2 200,00  | -2 200,00  | 0,00       | -2 200,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |   | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |   | po zmianach  | 227 828,00 | 227 828,00 | 72 800,00  | 0,00       | 72 800,00  | 0,00 | 155 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4330   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 75 000,00  | 75 000,00  | 75 000,00  | 0,00       | 75 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |   | zmniejszenie | -2 200,00  | -2 200,00  | -2 200,00  | 0,00       | -2 200,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |   | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |   | po zmianach  | 72 800,00  | 72 800,00  | 72 800,00  | 0,00       | 72 800,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   |   | przed zmianą | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 14 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |   | zwiększenie  | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 800,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |   | po zmianach  | 14 800,00  | 14 800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 14 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110   | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 14 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |  |                                    |              |            |            |            |            |           |      |           |            |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|--|------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|
|     |       |  |                                    | zwiększenie  | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 800,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                    | po zmianach  | 14 800,00  | 14 800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 14 800,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                        |                                    | przed zmianą | 177 470,00 | 177 470,00 | 176 770,00 | 159 522,00 | 17 248,00 | 0,00 | 700,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                    | zmniejszenie | -500,00    | -500,00    | -500,00    | 0,00       | -500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                    | zwiększenie  | 2 700,00   | 2 700,00   | 2 700,00   | 500,00     | 2 200,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                    | po zmianach  | 179 670,00 | 179 670,00 | 178 970,00 | 160 022,00 | 18 948,00 | 0,00 | 700,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe           | przed zmianą | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                    | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                    | zwiększenie  | 500,00     | 500,00     | 500,00     | -500,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                    | po zmianach  | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia     | przed zmianą | 7 982,00   | 7 982,00   | 7 982,00   | 0,00       | 7 982,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                    | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                    | zwiększenie  | 2 200,00   | 2 200,00   | 2 200,00   | 0,00       | 2 200,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                    | po zmianach  | 10 182,00  | 10 182,00  | 10 182,00  | 0,00       | 10 182,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300   | Zakup usług pozostałych            | przed zmianą | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00       | 2 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                    | zmniejszenie | -500,00    | -500,00    | -500,00    | 0,00       | -500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                    | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                    | po zmianach  | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |                                    | przed zmianą | 340 763,00 | 340 763,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 340 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                    | zmniejszenie | -2 400,00  | -2 400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | -2 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                    | zwiększenie  | 2 400,00   | 2 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 2 400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                    | po zmianach  | 340 763,00 | 340 763,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 340 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85395 | Pozostała działalność                            |                                    | przed zmianą | 340 763,00 | 340 763,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 340 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                    | zmniejszenie | -2 400,00  | -2 400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | -2 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                    | zwiększenie  | 2 400,00   | 2 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 2 400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                    | po zmianach  | 340 763,00 | 340 763,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 340 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4117   | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 6 718,00   | 6 718,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 6 718,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                    | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                    | zwiększenie  | 1 589,00   | 1 589,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 1 589,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                    | po zmianach  | 8 307,00   | 8 307,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 8 307,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4119   | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 185,00   | 1 185,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 1 185,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                    | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                    | zwiększenie  | 281,00     | 281,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 281,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                    | po zmianach  | 1 466,00   | 1 466,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 1 466,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4127   | Składki na Fundusz Pracy           | przed zmianą | 957,00     | 957,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 957,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                    | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                    | zwiększenie  | 280,00     | 280,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 280,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |      |                          |              |           |           |      |      |      |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|--|--|------|--------------------------|--------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|
|  |  |      |                          | po zmianach  | 1 237,00  | 1 237,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 237,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 169,00    | 169,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                          | zmniejszenie | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                          | zwiększenie  | 50,00     | 50,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                          | po zmianach  | 219,00    | 219,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 28 807,00 | 28 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                          | zmniejszenie | -1 870,00 | -1 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                          | zwiększenie  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                          | po zmianach  | 26 937,00 | 26 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 5 084,00  | 5 084,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 084,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                          | zmniejszenie | -330,00   | -330,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -330,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                          | zwiększenie  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                          | po zmianach  | 4 754,00  | 4 754,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 754,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 31 549,00 | 31 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                          | zmniejszenie | -170,00   | -170,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                          | zwiększenie  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                          | po zmianach  | 31 379,00 | 31 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 11 380,00 | 11 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                          | zmniejszenie | -30,00    | -30,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                          | zwiększenie  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                          | po zmianach  | 11 350,00 | 11 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |      |  |              |       |       |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|--|--|------|--|--------------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | przed zmianą | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |  | zmniejszenie | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |  | zwiększenie  | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |  | po zmianach  | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | przed zmianą | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |  | zmniejszenie | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |  | zwiększenie  | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |  | po zmianach  | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4377 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | przed zmianą | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |  | zmniejszenie | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |  | zwiększenie  | 87,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |  | po zmianach  | 87,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4379 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | przed zmianą | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |  | zmniejszenie | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |  | zwiększenie  | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |   |   |              |            |            |            |           |            |      |           |       |      |      |            |            |      |      |
|-----|-------|---|---|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|-----------|-------|------|------|------------|------------|------|------|
|     |       |   |   | po zmianach  | 15,00      | 15,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza             |   | przed zmianą | 113 836,00 | 113 836,00 | 29 829,00  | 28 389,00 | 1 440,00   | 0,00 | 84 007,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |   | zmniejszenie | -5 269,00  | -5 269,00  | -4 530,00  | -4 530,00 | 0,00       | 0,00 | -739,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |   | zwiększenie  | 8 151,00   | 8 151,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 8 151,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |   | po zmianach  | 116 718,00 | 116 718,00 | 25 299,00  | 23 859,00 | 1 440,00   | 0,00 | 91 419,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85401 | Świetlice szkolne                         |   | przed zmianą | 32 047,00  | 32 047,00  | 29 829,00  | 28 389,00 | 1 440,00   | 0,00 | 2 218,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |   | zmniejszenie | -5 269,00  | -5 269,00  | -4 530,00  | -4 530,00 | 0,00       | 0,00 | -739,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |   | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |   | po zmianach  | 26 778,00  | 26 778,00  | 25 299,00  | 23 859,00 | 1 440,00   | 0,00 | 1 479,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020                                      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 2 218,00   | 2 218,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 2 218,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |   | zmniejszenie | -739,00    | -739,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | -739,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |   | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |   | po zmianach  | 1 479,00   | 1 479,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 1 479,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | przed zmianą | 22 604,00  | 22 604,00  | 22 604,00  | 22 604,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |   | zmniejszenie | -4 000,00  | -4 000,00  | -4 000,00  | -4 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |   | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |   | po zmianach  | 18 604,00  | 18 604,00  | 18 604,00  | 18 604,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne          | przed zmianą | 4 021,00   | 4 021,00   | 4 021,00   | 4 021,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |   | zmniejszenie | -400,00    | -400,00    | -400,00    | -400,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |   | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |   | po zmianach  | 3 621,00   | 3 621,00   | 3 621,00   | 3 621,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120                                      | Składki na Fundusz Pracy                    | przed zmianą | 227,00     | 227,00     | 227,00     | 227,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |   | zmniejszenie | -130,00    | -130,00    | -130,00    | -130,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |   | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |   | po zmianach  | 97,00      | 97,00      | 97,00      | 97,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów              |   | przed zmianą | 81 789,00  | 81 789,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 81 789,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |   | zwiększenie  | 8 151,00   | 8 151,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 8 151,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |   | po zmianach  | 89 940,00  | 89 940,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 89 940,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240                                      | Stypendia dla uczniów                       | przed zmianą | 64 466,00  | 64 466,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 64 466,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |   | zwiększenie  | 8 151,00   | 8 151,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 8 151,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |   | po zmianach  | 72 617,00  | 72 617,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 72 617,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |   | przed zmianą | 409 042,00 | 237 075,00 | 236 475,00 | 32 386,00 | 204 089,00 | 0,00 | 600,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 171 967,00 | 171 967,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |   | zwiększenie  | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   |   | po zmianach  | 409 542,00 | 237 575,00 | 236 975,00 | 32 886,00 | 204 089,00 | 0,00 | 600,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 171 967,00 | 171 967,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |                                    |              |            |           |           |           |           |      |        |      |      |      |           |           |      |      |
|-------|------------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
| 90095 | Pozostała działalność              | przed zmianą | 127 575,00 | 48 575,00 | 47 975,00 | 32 386,00 | 15 589,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                    | zmniejszenie | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                    | zwiększenie  | 500,00     | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                    | po zmianach  | 128 075,00 | 49 075,00 | 48 475,00 | 32 886,00 | 15 589,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 4 160,00   | 4 160,00  | 4 160,00  | 4 160,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                    | zmniejszenie | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                    | zwiększenie  | 500,00     | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |                                    | po zmianach  | 4 660,00   | 4 660,00  | 4 660,00  | 4 660,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

|     |       |   |  |              |               |              |              |              |              |           |            |            |      |            |              |              |              |            |      |
|-----|-------|---|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |  | przed zmianą | 888 316,00    | 139 302,00   | 73 002,00    | 0,00         | 73 002,00    | 66 300,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 749 014,00   | 749 014,00   | 749 014,00   | 0,00       |      |
|     |       |   |  | zmniejszenie | -139 740,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -139 740,00  | -139 740,00  | -139 740,00  | 0,00       |      |
|     |       |   |  | zwiększenie  | 41 092,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 36 092,00    | 36 092,00    | 36 092,00    | 0,00       |      |
|     |       |   |  | po zmianach  | 789 668,00    | 144 302,00   | 78 002,00    | 0,00         | 78 002,00    | 66 300,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 645 366,00   | 645 366,00   | 645 366,00   | 0,00       |      |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |  | przed zmianą | 822 016,00    | 73 002,00    | 73 002,00    | 0,00         | 73 002,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 749 014,00   | 749 014,00   | 749 014,00   | 0,00       |      |
|     |       |   |  | zmniejszenie | -139 740,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -139 740,00  | -139 740,00  | -139 740,00  | 0,00       |      |
|     |       |   |  | zwiększenie  | 41 092,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 36 092,00    | 36 092,00    | 36 092,00    | 0,00       |      |
|     |       |   |  | po zmianach  | 723 368,00    | 78 002,00    | 78 002,00    | 0,00         | 78 002,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 645 366,00   | 645 366,00   | 645 366,00   | 0,00       |      |
|     |       | 4300                                      | Zakup usług pozostałych                    |              | przed zmianą  | 48 607,00    | 48 607,00    | 48 607,00    | 0,00         | 48 607,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |      |
|     |       |   |  |              | zmniejszenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       |   |  |              | zwiększenie   | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       |   |  |              | po zmianach   | 53 607,00    | 53 607,00    | 53 607,00    | 0,00         | 53 607,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 6057                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |              | przed zmianą  | 468 635,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 468 635,00   | 468 635,00   | 468 635,00   | 0,00       |      |
|     |       |   |  |              | zmniejszenie  | -139 740,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -139 740,00  | -139 740,00  | -139 740,00  | 0,00       |      |
|     |       |   |  |              | zwiększenie   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       |   |  |              | po zmianach   | 328 895,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 328 895,00   | 328 895,00   | 328 895,00 | 0,00 |
|     |       | 6059                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |              | przed zmianą  | 280 379,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 280 379,00   | 280 379,00   | 280 379,00   | 0,00       |      |
|     |       |   |  |              | zmniejszenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       |   |  |              | zwiększenie   | 36 092,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 36 092,00    | 36 092,00    | 36 092,00  | 0,00 |
|     |       |   |  |              | po zmianach   | 316 471,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 316 471,00   | 316 471,00   | 316 471,00 | 0,00 |
|     |       | Wydatki razem:                            |  | przed zmianą | 10 113 967,00 | 8 608 239,00 | 7 244 539,00 | 4 838 196,00 | 2 406 343,00 | 66 300,00 | 612 898,00 | 384 502,00 | 0,00 | 300 000,00 | 1 505 728,00 | 1 505 728,00 | 1 238 761,00 | 0,00       |      |
|     |       |   |  | zmniejszenie | -363 804,00   | -59 354,00   | -55 215,00   | -32 164,00   | -23 051,00   | 0,00      | -1 739,00  | -2 400,00  | 0,00 | 0,00       | -304 450,00  | -304 450,00  | -304 450,00  | 0,00       |      |
|     |       |   |  | zwiększenie  | 166 594,00    | 130 502,00   | 97 151,00    | 75 251,00    | 21 900,00    | 0,00      | 8 951,00   | 2 400,00   | 0,00 | 22 000,00  | 36 092,00    | 36 092,00    | 36 092,00    | 0,00       |      |
|     |       |   |  | po zmianach  | 9 916 757,00  | 8 679 387,00 | 7 286 475,00 | 4 881 283,00 | 2 405 192,00 | 66 300,00 | 620 110,00 | 384 502,00 | 0,00 | 322 000,00 | 1 237 370,00 | 1 237 370,00 | 970 403,00   | 0,00       |      |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § |  | Plan | Z tego  |         |  |  |  |  |  |  |         |         |  |  |
|-------|----------|---|--|------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|---------|---------|--|--|
|       |          |   |  |      | Wydatki | z tego: |  |  |  |  |  |  | Wydatki | z tego: |  |  |

|                |      |   |  |              |              | bieżące      | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:   |            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |      |      | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.  |      |      |
|----------------|------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|-----------|------------|--------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------|------|----------------------------------|--------|---|------|------|
| 1              | 2    | 3   |  |              | 5            | 6            | 7                              | 8         | 9          | 10           | 11                                    | 12   | 13                                    | 14   | 15   | 16                               | 17     | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |      |
| 852            |      | Pomoc społeczna   |  | przed zmianą | 1 292 400,00 | 1 292 400,00 | 37 150,00                      | 16 994,00 | 20 156,00  | 0,00         | 1 255 250,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |
|                |      |   |  | zmniejszenie | -2 216,00    | -2 216,00    | -2 216,00                      | 0,00      | -2 216,00  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                |      |   |  | zwiększenie  | 22 216,00    | 22 216,00    | 2 216,00                       | 1 216,00  | 1 000,00   | 0,00         | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                |      |   |  | po zmianach  | 1 312 400,00 | 1 312 400,00 | 37 150,00                      | 18 210,00 | 18 940,00  | 0,00         | 1 275 250,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85212          |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  | przed zmianą | 1 245 850,00 | 1 245 850,00 | 36 000,00                      | 16 994,00 | 19 006,00  | 0,00         | 1 209 850,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |
|                |      |   |  | zmniejszenie | -2 216,00    | -2 216,00    | -2 216,00                      | 0,00      | -2 216,00  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                |      |   |  | zwiększenie  | 22 216,00    | 22 216,00    | 2 216,00                       | 1 216,00  | 1 000,00   | 0,00         | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                |      |   |  | po zmianach  | 1 265 850,00 | 1 265 850,00 | 36 000,00                      | 18 210,00 | 17 790,00  | 0,00         | 1 229 850,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                | 3110 | Świadczenia społeczne   |  | przed zmianą | 1 209 850,00 | 1 209 850,00 | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 1 209 850,00 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |
|                |      |   |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |
|                |      |   |  | zwiększenie  | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 20 000,00    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |
|                |      |   |  | po zmianach  | 1 229 850,00 | 1 229 850,00 | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 1 229 850,00 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |
|                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  | przed zmianą | 4 700,00     | 4 700,00     | 4 700,00                       | 4 700,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |
|                |      |   |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |
|                |      |   |  | zwiększenie  | 866,00       | 866,00       | 866,00                         | 866,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |
|                |      |   |  | po zmianach  | 5 566,00     | 5 566,00     | 5 566,00                       | 5 566,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |
|                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |  | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |
|                |      |   |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |
|                |      |   |  | zwiększenie  | 350,00       | 350,00       | 350,00                         | 350,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |
|                |      |   |  | po zmianach  | 350,00       | 350,00       | 350,00                         | 350,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |
|                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | przed zmianą | 10 606,00    | 10 606,00    | 10 606,00                      | 0,00      | 10 606,00  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |
|                |      |   |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |
|                |      |   |  | zwiększenie  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00                       | 0,00      | 1 000,00   | 0,00         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |
|                |      |   |  | po zmianach  | 11 606,00    | 11 606,00    | 11 606,00                      | 0,00      | 11 606,00  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |
|                | 4300 | Zakup usług pozostałych   |  | przed zmianą | 4 200,00     | 4 200,00     | 4 200,00                       | 0,00      | 4 200,00   | 0,00         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |
|                |      |   |  | zmniejszenie | -2 216,00    | -2 216,00    | -2 216,00                      | 0,00      | -2 216,00  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |
|                |      |   |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |
|                |      |   |  | po zmianach  | 1 984,00     | 1 984,00     | 1 984,00                       | 0,00      | 1 984,00   | 0,00         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |
| Wydatki razem: |      |   |  | przed zmianą | 1 909 474,00 | 1 909 474,00 | 654 224,00                     | 85 384,00 | 568 840,00 | 0,00         | 1 255 250,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |      |      |
|                |      |   |  | zmniejszenie | -2 216,00    | -2 216,00    | -2 216,00                      | 0,00      | -2 216,00  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |      |      |
|                |      |   |  | zwiększenie  | 22 216,00    | 22 216,00    | 2 216,00                       | 1 216,00  | 1 000,00   | 0,00         | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |      |      |



|  |             |              |              |            |           |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | po zmianach | 1 929 474,00 | 1 929 474,00 | 654 224,00 | 86 600,00 | 567 624,00 | 0,00 | 1 275 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|-------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/79/12

Rady Gminy Grodzisk

z dnia 27 listopada 2012 r.

**Zadania inwestycyjne w 2012 r.**

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                   |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|
|     |       |        |      |  |                         | rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                   |  |   |
|     |       |        |      |  |                         |                                | własne środki budżetowe    | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5  | 6                       | 7                              | 8                          | 9                  | 10                                | 11   | 12  |
| 1.  | 600   | 60016  | 6050 | Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych 2012 r                                | 45 000                  | 45 000                         | 45 000                     |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...             |  | Urząd Gminy   |
| 2.  | 700   | 70005  | 6059 | "Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbużańskich" - dokumentacja techniczna 2012r | 35 000                  | 35 000                         | 35 000                     |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...             |  | Gmina Grodzisk  |

|    |     |       |              |   |           |         |        |  |                       |         |                          |
|----|-----|-------|--------------|---|-----------|---------|--------|--|-----------------------|---------|--------------------------|
| 3. | 720 | 72095 | 6059         | Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej 2010-2013 - I etap  | 1 744 358 | 2 500   | 2 500  |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |         | Gmina Grodzisk           |
| 4. | 720 | 72095 | 6059         | Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej 2010-2014 - II etap | 1 111 977 | 2 500   | 2 500  |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |         | Gmina Grodzisk           |
| 5. | 754 | 75412 | 6050         | Przebudowa budynku remizy w Korycinach 2012 r                                 | 36 000    | 36 000  | 36 000 |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |         | Urząd Gminy              |
| 6. | 801 | 80101 | 6057<br>6059 | Zagospodarowanie placu zabaw w Grodzisku 2012 r                               | 113 379   | 113 379 | 50 009 |  | A.<br>B.<br>C.<br>... | 63 370  | Gmina Grodzisk           |
| 7. | 801 | 80101 | 6057<br>6059 | Zagospodarowanie terenu i budowa parkingu przy placu zabaw w Grodzisku 2012r  | 171 658   | 171 658 | 66 391 |  | A.<br>B.<br>C.<br>... | 105 267 | Gmina Grodzisk           |
| 8. | 801 | 80101 | 6060         | Zakup kotła warzelnianego 2012 r  | 14 000    | 14 000  | 14 000 |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |         | Zespół Szkół w Grodzisku |
| 9. | 900 | 90001 | 6050         | Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Grodzisk 2012r                           | 10 000    | 10 000  | 10 000 |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |         | Urząd Gminy              |

|               |     |       |              |  |           |                  |         |  |                       |         |                |
|---------------|-----|-------|--------------|--|-----------|------------------|---------|--|-----------------------|---------|----------------|
| 10.           | 900 | 90002 | 6050         | Rekultywacja<br>składowiska odpadów<br>w Drochlinie 2012-<br>2013                                      | 107 623   | 82 967           | 82 967  |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |         | Gmina Grodzisk |
| 11.           | 900 | 90095 | 6060         | Zakup agregatów<br>prądotwórczych 2012<br>r  | 79 000    | 79 000           | 79 000  |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |         | Urząd Gminy    |
| 12.           | 921 | 92109 | 6057<br>6059 | Remont świetlic<br>wiejskich<br>w miejscowościach:<br>Jaszczoły, Krynki<br>Sobole i Siemiony<br>2012 r | 645 366   | 645 366          | 316 471 |  | A.<br>B.<br>C.<br>... | 328 895 | Gmina Grodzisk |
| <b>Ogółem</b> |     |       |              |  | 4 113 361 | <b>1 237 370</b> | 739 838 |  |                       | 497 532 | <b>x</b>       |

\* Środki zostaną ujęte w budżecie po uzyskaniu potwierdzenia dotacji

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (np.. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/79/12  
Rady Gminy Grodzisk  
z dnia 27 listopada 2012 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>1 053 834,00</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903               | 328 895,00          |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 950               | 724 939,00          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                   | <b>2 265 684,00</b> |
| 1                        | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej        | 963               | 1 581 169,00        |
| 2                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | 992               | 684 515,00          |

### **Objaśnienia zmian w budżecie gminy**

#### **Adn. § 1.**

Zwiększono i zmniejszono plan dochodów budżetowych w tym:

Zmniejszenie planu dochodów w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75412 § 6207 nastąpiło na podstawie korekty finansowej końcowego rozliczenia przez Urząd Marszałkowski dofinansowania zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększenie nastąpiło z tytułu odsetek podatkowych.

Dział 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75801 § 2920 zwiększenie dochodów nastąpiło na podstawie pisma Ministra Finansów ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012r. – część oświatowa subwencji ogólnej.

W wyniku uzyskania w przetargu kwot niższych niż zaplanowano w budżecie zmniejsza się plan dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 § 6207 na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu i budowa parkingu przy placu zabaw w Grodzisku” finansowane z udziałem środków europejskich.

Zwiększenie planu dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85212 § 2010 nastąpiło zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.556.2012.MA z dnia 15 listopada 2012r. – dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 §6207 i w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 § 2007 które dotyczą refundacji wydatków poniesionych w 2011r na zadania : „zagospodarowanie parku w Grodzisku” i „ remont świetlic wiejskich we wsiach Kamianki i Żery Pilaki” finansowane z udziałem środków europejskich. Refundacja poniesionych wydatków nastąpiła w 2012r.

Zmniejszenie planu dochodów w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 § 6207 nastąpiło na podstawie Aneksu Nr 1 do Umowy Nr 00049-6922-UM1000182/10 z dnia 6 lipca 2011r. zawartego w dniu 3 października 2012r. o przyznanie pomocy w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „ Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Jaszczołty, Krynki Sobole i Siemiony”. W związku ze zmniejszeniem dofinansowania na w/w zadanie dokonano zmian w przychodach i rozchodach budżetu, polegających na zmniejszeniu o kwotę 139 740 zł przychodów z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie i spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

#### **Adn. §2 .**

Zwiększono i zmniejszono plan wydatków budżetowych:

1. Dział 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 zwiększenie – koszty postępowania egzekucyjnego.

2. Dział 754 „Ochotnicze straże pożarne” rozdz. 75412 zwiększenie – składki na ubezpieczenia społeczne.

3. Dział 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 zwiększenie – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Dział 801 „Oświata i wychowanie” – zwiększono plan wydatków w rozdz. 80101 i 80110 na wynagrodzenia i pochodne w związku z otrzymaniem zwiększonej kwoty subwencji oświatowej. Zmniejszono plan wydatków w rozdz. 80101 § 6057 i § 6059 w związku z uzyskaniem w przetargu kwot niższych niż zaplanowano na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu i budowa parkingu przy placu zabaw w Grodzisku” finansowane z udziałem środków europejskich. Inne zwiększenia i zmniejszenia wynikają z przeniesień między rozdziałami i przeniesieniem z działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401.

5. Dział 852 „Pomoc społeczna” – zwiększenia:

rozdz. 85212 – zgodnie z decyzją w/w pisma;

rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe.

Inne zwiększenia i zmniejszenia wynikają z przeniesień między rozdziałami.

6. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – przeniesienia w rozdziale.

7. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 zwiększa się wydatki ze środków własnych na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

8. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 – zwiększenie składek na ubezpieczenie społeczne.

9. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 § 4300 zwiększenie wydatków na zakup usług związanych z wykonaniem łazienki w budynku świetlicy w miejscowości Aleksandrowo. Zmniejszono wydatki finansowane z udziałem środków europejskich (zmniejszenie dofinansowania) rozdz. 92109 § 6057 oraz zwiększono środki własne rozdz. 92109 § 6059 na zadanie pn. „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Jaszczołty, Krynki Sobole i Siemiony”.